



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 05 lutego 2024 r.

Poz. 858

UCHWAŁA Nr LXXIII/540/2024 RADY MIASTA CHEŁMNA

z dnia 31 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, lit. d lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 243. ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/526/2023 Rady Miasta Chełmna z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024, zmienionej:

- zarządzeniem nr 22/2024 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 22 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1) | Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę | 204 249,33 zł. |
| | w związku z tym §1 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 1. Dochody budżetu w wysokości | 106 945 381,73 zł. |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 84 343 102,23 zł. |
| | 2)majątkowe w wysokości | 22 602 279,50 zł. |
| | zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.” | |
| 2) | W planie dochodów w załączniku 1, 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. | |
| 3) | Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę | 111 750,67 zł. |
| | w związku z tym §2 otrzymuje brzmienie: | |
| | „§ 2. Wydatki budżetu w wysokości | 110 674 881,73 zł. |
| | z tego: | |
| | 1)bieżące w wysokości | 84 203 271,60 zł. |
| | 2)majątkowe w wysokości | 26 471 610,13 zł. |
| | zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.” | |
| 4) | W planie wydatków budżetu w załączniku 3 i 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. | |
| 5) | Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę: | 316 000,00 zł. |
| 6) | Zwiększa się przychody budżetu o kwotę: | 316 000,00 zł. |
| | w tym: | |
| | - zwiększa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: | 316 000,00 zł. |
| 7) | W związku punktem 5 i 6 niniejszej uchwały § 4 budżetu otrzymuje brzmienie: | |

„§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 3 729 500,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będą:
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w kwocie: 3 000 000,00 zł.
- przychody ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, 729 500,00 zł.
w kwocie:
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 8) Przychody i rozchody, określone w załączniku nr 6 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 5 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku określone w załączniku nr 7 do budżetu, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Zmienia się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok, określony w załączniku 10 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, określony w załączniku 11 do budżetu, zgodnie z załącznikiem 8 do niniejszej uchwały.
- 12) Zmienia się plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, udzielanych z budżetu Miasta w 2024 roku, określony w załączniku nr 13 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 13) Zmienia się plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok, określony w załączniku nr 16 do budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta
Wojciech Strzelecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	521 700,00	0,00	16,47	521 716,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	0,00	16,47	455 716,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,47	16,47
852			Pomoc społeczna	2 338 000,00	0,00	3 715,20	2 341 715,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 400,00	0,00	3 715,20	887 115,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	3 715,20	53 715,20
855			Rodzina	7 790 700,00	0,00	7 519,00	7 798 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 519,00	7 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 519,00	7 519,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				84 311 851,56	0,00	31 250,67	84 343 102,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 000,00	-235 500,00	0,00	3 514 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 500,00	-235 500,00	0,00	327 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00	-235 500,00	0,00	327 000,00
majątkowe razem:				22 837 779,50	-235 500,00	0,00	22 602 279,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93
Ogółem:				107 149 631,06	-235 500,00	31 250,67	106 945 381,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 603,93	0,00	0,00	321 603,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOCHODY 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	721 700,00	16,47	721 716,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	16,47	455 716,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,47	16,47
852			Pomoc społeczna	2 338 000,00	3 715,20	2 341 715,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	883 400,00	3 715,20	887 115,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	3 715,20	53 715,20
855			Rodzina	7 790 700,00	7 519,00	7 798 219,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 519,00	7 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 519,00	7 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 218 364,00	-235 500,00	8 982 864,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	-235 500,00	364 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 500,00	-235 500,00	327 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	20 000,00	412 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				107 149 631,06	-204 249,33	106 945 381,73

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	699 820,00	37 320,00	37 320,00	21 900,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 500,00	-235 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	484 320,00	37 320,00	37 320,00	21 900,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 500,00	-235 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 410 500,00	6 010 500,00	285 900,00	15 900,00	270 000,00	5 724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 885 300,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 043 300,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 230 500,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	1 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	110 563 131,06	84 172 026,83	60 946 612,60	36 905 102,64	24 041 509,96	12 889 100,00	10 514 398,33	0,00	0,00	21 910,00	26 391 110,13	26 391 110,13	200 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-291 448,21	-55 948,21	-55 948,21	-17 948,21	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 500,00	-235 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	403 198,88	87 146,88	21 679,88	17 964,88	3 715,20	20 000,00	7 516,00	38 000,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 674 881,73	84 203 271,60	60 912 344,27	36 905 118,31	24 007 225,16	12 789 100,00	10 521 914,33	38 000,00	0,00	21 910,00	26 471 610,13	26 471 610,13	200 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

WYDATKI 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 319 689,92	16,47	14 319 706,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	455 700,00	16,47	455 716,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,72	13,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,75	2,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 779 339,92	-38 000,00	11 741 339,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 273,00	0,00	571 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 000,00	-38 000,00	140 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	0,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	38 000,00	38 000,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	18 915,00
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	19 085,00	19 085,00
801			Oświata i wychowanie	30 110 196,00	158 000,00	30 268 196,00
	80104		Przedszkola	6 267 465,00	158 000,00	6 425 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
852			Pomoc społeczna	9 785 079,64	3 715,20	9 788 794,84
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 228 923,26	3 715,20	4 232 638,46
		4300	Zakup usług pozostałych	23 978,46	3 715,20	27 693,66
855			Rodzina	9 134 693,14	7 519,00	9 142 212,14
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 519,00	7 519,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 519,00	7 519,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 097 309,50	-235 500,00	12 861 809,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 820,00	-235 500,00	464 320,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00	-235 500,00	427 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 410 500,00	178 000,00	6 588 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 885 300,00	158 000,00	3 043 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
	92116		Biblioteki	1 230 500,00	20 000,00	1 250 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00	20 000,00	1 250 500,00
Razem:				110 563 131,06	111 750,67	110 674 881,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 729 500,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	729 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	207 390,00	158 000,00	365 390,00
	80104		Przedszkola	0,00	158 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
			Modernizacja z wyposażeniem punktu filialnego Przedszkola Miejskiego Tęczowy Zakątek mieszczącego się w części jednego z dwóch budynków SP2	0,00	158 000,00	158 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 339,00	- 235 500,00	5 380 839,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 500,00	- 235 500,00	427 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	662 500,00	- 235 500,00	427 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	562 500,00	- 235 500,00	327 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	158 000,00	558 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	158 000,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
			Poprawa funkcjonalności z doposażeniem siedziby CHDK przy ul. Dworcowej 40a	0,00	158 000,00	158 000,00
Razem				26 391 110,13	80 500,00	26 471 610,13

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
75005			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
2319			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	578 000,00	578 000,00	0,00	454 460,00	454 460,00	0,00	0,00	0,00	454 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00			
				po zmianach	578 000,00	578 000,00	0,00	473 375,00	473 375,00	0,00	0,00	0,00	454 460,00	0,00	18 915,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			Stan środków obrotowych na początek roku	555 242,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 242,00
	40002		Dostarczanie wody	555 242,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	620 866,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 866,00
	40002		Dostarczanie wody	620 866,00
			Przychody	8 126 425,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 126 425,00
	40002		Dostarczanie wody	8 126 425,00
		0830	Wpływy z usług	8 116 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
			Koszty	8 060 801,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 717 459,00
	40002		Dostarczanie wody	1 717 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 170,00
		4260	Zakup energii	709 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 927,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	93 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	134 964,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 343 342,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 630,00
		4260	Zakup energii	715 099,00
		4270	Zakup usług remontowych	349 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 496,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00

	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	202 023,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 107 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 529,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 129,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	18 915,00	18 915,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 915,00	18 915,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 915,00	18 915,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 391 000,00	20 000,00	5 411 000,00
	92116		Biblioteki	1 230 500,00	20 000,00	1 250 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 500,00	20 000,00	1 250 500,00
Razem:				5 843 460,00	38 915,00	5 882 375,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIII/540/2024
Rady Miasta Chełmna
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Plan przychodów, dochodów i wydatków
środków z Funduszu Pomocy
na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Przychody	0,00
			Dochody ogółem:	64 263,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
			MOPS	10 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
758			Różne rozliczenia	45 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 728,00
			Oświata	45 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 728,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
			MOPS	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
855			Rodzina	7 519,00
			MOPS	7 519,00
	85595		Pozostała działalność	7 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 519,00
			Wydatki ogółem:	64 263,47
750			Administracja publiczna	16,47
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,47
			UM	16,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00
			MOPS	10 000,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 728,00
	80195		Pozostała działalność	45 728,00
			SP1	14 563,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 759,07
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 446,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 357,84
			SP2	13 182,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 173,27
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 861,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 148,28
			SP4	12 841,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 254,49
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom ukraiń	3 500,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086,90
			Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek	5 140,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,65
852			Pomoc Społeczna	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
			MOPS	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
855			Rodzina	7 519,00